

重庆市两江新区人民政府宝圣湖街道办事处

(本级)

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市两江新区人民政府宝圣湖街道办事处机关主要职责是宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，负责经济发展规划、经济社会统计、科技推广、优化发展环境等工作。负责社区管理工作，兴办社会福利事业。做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。开展民政、教育、卫生健康、计生、职业病防治、老龄事业、文化、体育、旅游、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人事务、“双拥”等工作。协调市场监管工作。负责法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、社会稳定、防范和处理邪教和网格化管理等工作。负责规划、自然资源管理、城乡建设、交通、市政公用设施管理、市政环卫、生态环境保护等工作。负责安全生产综合监管、应急管理、消防等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。负责集中行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、消防、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。与城市管理、规划自然资源、市场监管等机构建立健全联合执法

机制，形成执法合力。参与检查、督促新建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督。承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市两江新区人民政府宝圣湖街道办事处机关内设机构 5 个，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务公室、平安法治办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 6,473.83 万元，其中：一般公共预算拨款 6,473.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年增加 229.2 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 229.2 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 6,473.83 万元，其中：一般公共服务支出 5,366.48 万元，公共安全支出 20.8 万元，社会保障和就业支出 515.5 万元，卫生健康支出 139.7 万元，节能环保支出 145.72 万元，农林水支出 14 万元，商业服务业等支出 39.84 万元，住房保障支出 79.03 万元，灾害防治及应急管理支出 42.7 万元，其他支出 110.07 万元。支出比 2025 年增加 229.2 万元，主要是基本支出增加 592.37 万元，项目支出减少 363.17 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 6,473.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 6,473.83 万元，比 2025 年增加 238.56 万元。其中：基本支出 4,135.58 万元，比 2025 年增加 592.37 万元，主要是人员调整工资津贴、社会保障缴费及住房公积金调增等，主要用于保障重庆市两江新区人民政府宝圣湖街道办事处机关在职人员工资福利及社会保险缴费，社区专职工作者补贴及社会保障缴费、离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2,338.25 万元，比 2025 年减少 353.81 万元，主要是减少垃圾分类项目经费、社区阵地建设经费及网格化管理经费等，主要用于网格化管理、背街小巷保洁经费、城市低保、垃圾分理经费、高层建筑物联感知设备和应急安全管理等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 38.6 万元，比 2025 年增加 4.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 14.1 万元，比 2025 年增加 0.3 万元，主要原因是正常小幅变动；公务用车运行维护费 8 万元，比 2025 年增加 4 万元，主要原因是增加一辆公务用车，用于业务用车，运行维护费增加；公务用车购置费 16.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是工作需要购置公务用车一辆，车辆用于业务用车，正常小幅调整。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 589.58 万元，比 2025 年减少 49.06 万元，主要原因是减少机关干部差旅费和临时人员费用，主要用于办公费、其他商品和服务支出、物业管理费、其他交通费用、邮电费、印刷费、公务接待费、电费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 32.53 万元：政府采购货物预算 32.53 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 32.53 万元：政府采购货物预算 32.53 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2,338.25 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 1 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张学钦 联系方式：023-60350600